13. melléklet a 13/2024. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása (forint)

I. Kötelező feladatok

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Támogatások államháztartáson belülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	86 443 190	94 913 190	17 600 000	18 640 000	300 451 000	294 907 331		3 500 000												130 000	5 080 000	5 080 000			**409 574 190**	**417 170 521**	**1 576 209 000**	**1 576 209 000**
2.	Köztemető fenntartás és működtetés					6 325 000	6 325 000													6 197 600	6 197 600					**12 522 600**	**12 522 600**		
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					47 998 000	47 998 000													27 350 720	33 131 316	26 632 916	39 332 916		4 000 000	**101 981 636**	**124 462 232**	**249 671 000**	**258 701 700**
4.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					10 834 000	10 834 000																			**10 834 000**	**10 834 000**		
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																									**0**	**0**	**1 015 874 777**	**1 022 014 908**
6.	Központi költségvetési befizetések															500 845 100	500 845 100									**500 845 100**	**500 845 100**		
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									8 696 342	9 862 292															**8 696 342**	**9 862 292**		
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 750 000	8 750 000	690 000	690 000	699 000	699 000																			**10 139 000**	**10 139 000**		
9.	Közutak, gidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					36 957 000	36 957 000													32 642 962	58 183 706					**69 599 962**	**95 140 706**		
10.	Ivóvíz- és szennyvízcsatorna építés, fenntartás																			43 573 700	43 573 700	118 637 036	106 759 313			**162 210 736**	**150 333 013**		
11.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					681 000	681 000													93 041 747	93 041 747					**93 722 747**	**93 722 747**	**700 000 000**	**700 000 000**
12.	Közvilágítás					95 449 000	95 449 000													23 495 000	24 316 436					**118 944 000**	**119 765 436**		
13.	Zöldterület kezelés					124 327 000	124 327 000																			**124 327 000**	**124 327 000**		
14.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					59 595 000	59 595 000													18 923 000	23 412 869	1 206 500	1 206 500			**79 724 500**	**84 214 369**		
15.	Járóbetegek gyógyító szakellátása	32 359 140	32 359 140	4 690 000	4 690 000	57 742 970	57 742 970													17 526 000	17 526 000					**112 318 110**	**112 318 110**		
16.	Fogorvosi alapellátás	26 021 400	26 021 400	3 830 000	3 830 000	2 977 600	2 977 600																			**32 829 000**	**32 829 000**		
17.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 261 938	9 261 938	1 300 000	1 300 000	105 250	105 250																			**10 667 188**	**10 667 188**		
18.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése					16 637 000	16 637 000													64 528 700	64 528 700	2 222 500	2 222 500			**83 388 200**	**83 388 200**		
19.	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása					16 758 000	16 758 000													370 163 036	370 163 036	698 500	698 500			**387 619 536**	**387 619 536**		
20.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (önkormányzatnál vezetett)																			5 400 000	16 528 362	39 352 220	39 352 220			**44 752 220**	**55 880 582**		
21.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 466 000	12 466 000	1 930 000	1 930 000	78 044 000	78 044 000													571 500	571 500	2 286 000	1 286 000			**95 297 500**	**94 297 500**		
22.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					7 906 000	7 906 000																			**7 906 000**	**7 906 000**		
23.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											1 000 000	1 000 000	10 800 000	10 800 000											**11 800 000**	**11 800 000**		
24.	Polgármesteri Hivatal	210 083 792	234 694 174	32 250 000	35 739 742	59 270 000	59 646 580													3 302 000	3 302 000					**304 905 792**	**333 382 496**	**304 905 792**	**333 382 496**
25.	Nyergesújfalui Napsugár Óvoda	116 716 015	116 716 015	16 050 000	16 050 000	46 474 000	46 474 000													3 835 400	3 835 400					**183 075 415**	**183 075 415**	**183 075 415**	**183 075 415**
26.	Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda	127 097 500	127 097 500	17 350 000	17 350 000	53 521 000	53 439 600													1 651 000	1 651 000					**199 619 500**	**199 538 100**	**199 619 500**	**199 619 500**
27.	Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde	209 895 750	209 895 750	34 650 000	34 650 000	82 871 000	82 876 020													1 917 700	1 917 700					**329 334 450**	**329 339 470**	**329 334 450**	**329 334 450**
28.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	63 587 496	67 587 496	8 850 000	8 450 000	167 766 000	183 577 021													53 569 870	53 569 870					**293 773 366**	**313 184 387**	**293 773 366**	**313 184 387**
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																211 828							1 282 677 579	1 367 718 287	**1 282 677 579**	**1 367 930 115**	**1 565 311 303**	**1 580 212 657**
30.	**Kötelező feladatok összesen**	**902 682 221**	**939 762 603**	**139 190 000**	**143 319 742**	**1 273 388 820**	**1 283 956 372**	**0**	**3 500 000**	**8 696 342**	**9 862 292**	**1 000 000**	**1 000 000**	**10 800 000**	**10 800 000**	**500 845 100**	**501 056 928**	**0**	**0**	**767 689 935**	**815 580 942**	**196 115 672**	**195 937 949**	**1 282 677 579**	**1 371 718 287**	**5 083 085 669**	**5 276 495 115**	**6 417 774 603**	**6 495 734 513**

II. Önként vállalt feladatok

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Támogatások államháztartáson belülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					18 850 000	18 850 000	22 253 480	22 253 480									1 047 138 454	931 938 918							**1 088 241 934**	**973 042 398**		
2.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	9 200 000	9 200 000	3 100 000	3 100 000	51 200 000	51 200 000																			**63 500 000**	**63 500 000**		
3.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2 000 000	2 000 000																			**2 000 000**	**2 000 000**		
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									4 250 000	4 000 000															**4 250 000**	**4 000 000**		
5.	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																									**0**	**0**		
6.	Járóbetegek gyógyító szakellátása					118 000 000	118 000 000																			**118 000 000**	**118 000 000**		
7.	Civil szervezetek működési támogatása							47 980 000	47 980 000																	**47 980 000**	**47 980 000**		
8.	Egyéb szabadidős szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	250 000	250 000	7 367 000	7 367 000																			**10 717 000**	**10 717 000**		
9.	**Önként vállalt feladatok összesen**	**12 300 000**	**12 300 000**	**3 350 000**	**3 350 000**	**197 417 000**	**197 417 000**	**70 233 480**	**70 233 480**	**4 250 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 047 138 454**	**931 938 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 334 688 934**	**1 219 239 398**	**0**	**0**

III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Támogatások államháztartáson belülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	**Önkormányzat összesen**	**914 982 221**	**952 062 603**	**142 540 000**	**146 669 742**	**1 470 805 820**	**1 481 373 372**	**70 233 480**	**73 733 480**	**12 946 342**	**13 862 292**	**1 000 000**	**1 000 000**	**10 800 000**	**10 800 000**	**500 845 100**	**501 056 928**	**1 047 138 454**	**931 938 918**	**767 689 935**	**815 580 942**	**196 115 672**	**195 937 949**	**1 282 677 579**	**1 371 718 287**	**6 417 774 603**	**6 495 734 513**	**6 417 774 603**	**6 495 734 513**